

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2024 a 31/12/2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
26/02/2024	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,00
26/02/2024	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
26/02/2024	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
26/02/2024	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
26/02/2024	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
07/03/2024	Extrato - 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
07/03/2024	Extrato - 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
07/03/2024	Extrato - 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
07/03/2024	Extrato - 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
07/03/2024	Extrato - 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,00
03/04/2024	Extrato - 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
03/04/2024	Extrato - 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
03/04/2024	Extrato - 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
03/04/2024	Extrato - 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
08/05/2024	Extrato - 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	856,80
08/05/2024	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
08/05/2024	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
08/05/2024	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
08/05/2024	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	557,60
08/05/2024	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
06/06/2024	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
06/06/2024	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
06/06/2024	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
06/06/2024	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	557,60
06/06/2024	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
08/07/2024	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
09/07/2024	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
09/07/2024	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
10/07/2024	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
10/07/2024	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	557,60
13/08/2024	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
13/08/2024	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	557,60
13/08/2024	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
13/08/2024	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
13/08/2024	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
05/09/2024	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	557,60
05/09/2024	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
05/09/2024	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
05/09/2024	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
05/09/2024	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
06/09/2024	Extrato - 9ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
06/09/2024	Extrato - 9ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
06/09/2024	Extrato - 9ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
06/09/2024	Extrato - 9ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	557,60
06/09/2024	Extrato - 9ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
09/09/2024	Extrato - 10ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
09/09/2024	Extrato - 10ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
09/09/2024	Extrato - 10ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
09/09/2024	Extrato - 10ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
09/09/2024	Extrato - 10ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	557,60
TOTAL DE RECEITAS.....					211.538,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	12,77
29/02/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	30,49
31/03/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	240,65
30/04/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,30
31/05/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	503,60
30/06/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	520,76
31/07/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	577,76
31/08/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	593,13
30/09/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	792,36
31/10/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	766,93
30/11/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	436,76
31/12/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	126,79
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					5.010,30

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CRETOR	LICITAÇÃO	VALOR
13/06/2024	3733.1	Antonio Cracco	Inexigibilidade nº 03/2024	2.084,00
13/06/2024	3724.1	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 03/2024	16.500,00
13/06/2024	3734.1	João Alves Martins Neto	Inexigibilidade nº 03/2024	766,28
13/06/2024	3728.1	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 03/2024	4.106,00
13/06/2024	3727.1	Rosilei Ferreira de Oliveira	Inexigibilidade nº 03/2024	2.525,52
21/06/2024	3732.1	Geraldo Osmir Alves	Inexigibilidade nº 03/2024	2.754,00
25/06/2024	3729.1	Devair José Gil	Inexigibilidade nº 03/2024	2.221,20
08/07/2024	3725.1	Devanir Favoreto	Inexigibilidade nº 03/2024	544,84
08/07/2024	3731.1	Roberto Mitsuo Wakamatsu	Inexigibilidade nº 03/2024	2.560,40
08/07/2024	3.730	Wesley Biggi de Abreu Dutra	Inexigibilidade nº 03/2024	1.735,50
15/07/2024	3733.2	Antonio Cracco	Inexigibilidade nº 03/2024	1.003,20
15/07/2024	3734.2	João Alves Martins Neto	Inexigibilidade nº 03/2024	436,40
15/07/2024	3728.2	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 03/2024	4.106,00
31/07/2024	3729.2	Devair José Gil	Inexigibilidade nº 03/2024	1.604,20
12/08/2024	3724.2	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 03/2024	6.600,00
12/08/2024	3727.2	Rosilei Ferreira de Oliveira	Inexigibilidade nº 03/2024	1.136,32
08/07/2024	3731.2	Roberto Mitsuo Wakamatsu	Inexigibilidade nº 03/2024	1.594,47
22/08/2024	3729.3	Devair José Gil	Inexigibilidade nº 03/2024	1.789,30
22/08/2024	3725.2	Devanir Favoreto	Inexigibilidade nº 03/2024	481,80
22/08/2024	3728.3	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 03/2024	5.132,50
23/08/2024	3733.3	Antonio Cracco	Inexigibilidade nº 03/2024	1.239,70
26/08/2024	3734.3	João Alves Martins Neto	Inexigibilidade nº 03/2024	315,00
28/08/2024	3732.2	Geraldo Osmir Alves	Inexigibilidade nº 03/2024	2.790,00
06/09/2024	5024.1	Noroeste Licitações Ltda	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	267,00
06/09/2024	5022.1	Gilmar A de Souza Mercado - ME	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	11.158,00
18/09/2024	3734.4	João Alves Martins Neto	Inexigibilidade nº 03/2024	1.062,14
18/09/2024	3730.2	Wesley Biggi de Abreu Dutra	Inexigibilidade nº 03/2024	1.720,00
18/09/2024	3725.3	Devanir Favoreto	Inexigibilidade nº 03/2024	471,96
18/09/2024	3733.4	Antonio Cracco	Inexigibilidade nº 03/2024	952,30
18/09/2024	3731.3	Roberto Mitsuo Wakamatsu	Inexigibilidade nº 03/2024	2.009,86
26/09/2024	3724.3	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 03/2024	2.475,00
26/09/2024	3729.4	Devair José Gil	Inexigibilidade nº 03/2024	1.789,30
02/10/2024	6.683	Gomes & Roncolato Ltda	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	4.143,36
04/10/2024	3732.3	Geraldo Osmir Alves	Inexigibilidade nº 03/2024	1.800,00
04/10/2024	5024.2	Noroeste Licitações Ltda	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	712,00
04/10/2024	5024.3	Noroeste Licitações Ltda	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	356,00
08/10/2024	3728.4	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 03/2024	5.132,50
08/10/2024	3724.4	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 03/2024	2.475,00
10/10/2024	3725.4	Devanir Favoreto	Inexigibilidade nº 03/2024	849,42
18/10/2024	3733.5	Antonio Cracco	Inexigibilidade nº 03/2024	2.929,30
18/10/2024	3727.3	Rosilei Ferreira de Oliveira	Inexigibilidade nº 03/2024	3.803,82
18/10/2024	3731.4	Roberto Mitsuo Wakamatsu	Inexigibilidade nº 03/2024	2.526,27
18/10/2024	3730.3	Wesley Biggi de Abreu Dutra	Inexigibilidade nº 03/2024	1.996,50
18/10/2024	3734.5	João Alves Martins Neto	Inexigibilidade nº 03/2024	4.468,60
22/10/2024	5024.4	Noroeste Licitações Ltda	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	267,00
22/10/2024	3724.5	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 03/2024	3.300,00
22/10/2024	3729.5	Devair José Gil	Inexigibilidade nº 03/2024	1.419,10

PAGAMENTO	EMPENHO	CREADOR	LICITAÇÃO	VALOR
05/11/2024	3729.6	Devair José Gil	Inexigibilidade nº 03/2024	2.282,90
08/11/2024	5022.2	Gilmar A de Souza Mercado - ME	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	9.920,00
08/11/2024	5.026	Gilmar A de Souza Mercado - ME	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	3.249,00
08/11/2024	5.027	Gilmar A de Souza Mercado - ME	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	8.678,25
14/11/2024	3726.1	José Carlos da Costa	Inexigibilidade nº 03/2024	1.537,00
14/11/2024	3728.5	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 03/2024	2.053,00
14/11/2024	3727.4	Rosilei Ferreira de Oliveira	Inexigibilidade nº 03/2024	4.409,67
14/11/2024	7.891	Wesley Biggi de Abreu Dutra	Inexigibilidade nº 03/2024	82,17
14/11/2024	3730.4	Wesley Biggi de Abreu Dutra	Inexigibilidade nº 03/2024	1.183,00
28/11/2024	3724.6	Cooperativa Agricola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 03/2024	6.600,00
28/11/2024	3725.5	Devanir Favoreto	Inexigibilidade nº 03/2024	1.974,98
28/11/2024	3732.4	Geraldo Osmir Alves	Inexigibilidade nº 03/2024	3.456,00
04/12/2024	3729.7	Devair José Gil	Inexigibilidade nº 03/2024	4.319,00
04/12/2024	7.057	Gilmar A de Souza Mercado - ME	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	5.984,00
04/12/2024	6.980	Panificadora e Confeitaria Aquarius de Pérola	RP/Pregão Eletrônico nº 05/2024	2.777,50
04/12/2024	6.981	Panificadora e Confeitaria Aquarius de Pérola	RP/Pregão Eletrônico nº 05/2024	3.552,50
11/12/2024	5.081	Gomes & Roncolato Ltda	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	4.960,80
12/12/2024	6978.1	J.C. Martins Frutaria - ME	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	7.982,90
13/12/2024	6979.1	J.C. Martins Frutaria - ME	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	18.610,00
TOTAL DE DESPESAS.....				215.723,73

RESUMO

Saldo em 01/01/2024.....	R\$ 1.729,19
Valor recebido 2024.....	R\$ 211.538,00
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	R\$ 5.010,30
Despesas realizadas.....	R\$ 215.723,73
Saldo em 31/12/2024.....	R\$ 2.553,76

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À OUTUBRO 2024

RESUMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FR	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	RECURSOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO
137	PNAE	1.729,19	211.538,00	5.010,30	215.723,73	2.553,76
TOTAL.....		1.729,19	211.538,00	5.010,30	215.723,73	2.553,76

SALDO EM 31/12/2024.....	2.553,76
---------------------------------	-----------------

Despesa com agricultura familiar	133.105,42
% sobre os recursos recebidos	62,92%

% das despesas sobre os recursos recebidos	101,98%
---	---------